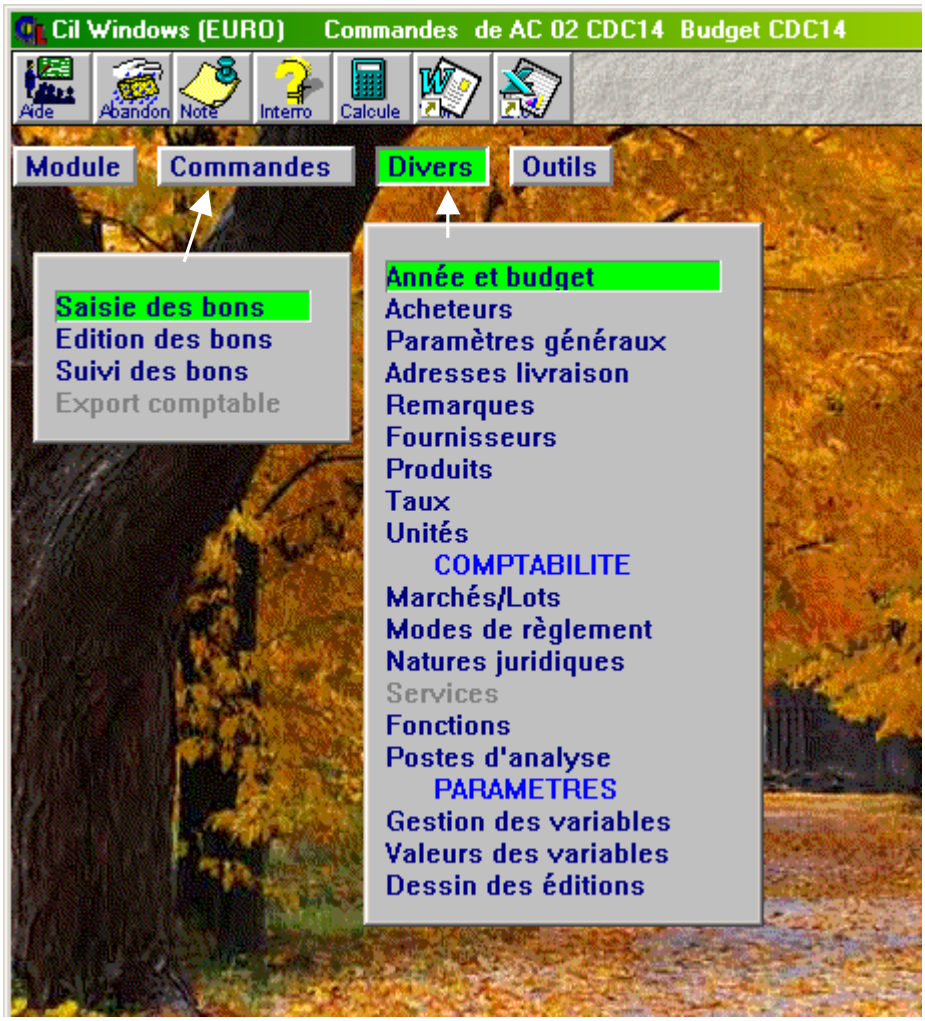
Manuel d'utilisation
Gestion des Commandes



Menus du module **Gestion des commandes.**

Tous Droits réservés
GTHL Informatique
CA de Carrière Beurrière II
49240 AVRILLE

Sommaire

1. PRINCIPES GENERAUX 3

2. SECURITE ET SAUVEGARDE 4

2.1. Sécurité logique 4

2.2. Sécurité physique 4

3. MENU COMMANDES 5

3.1. Saisie des bons 5

3.2. Edition des bons 7

3.3. Suivi des bons 7

4. MENU DIVERS 8

4.1. Année et budget 8

4.2. Paramètres généraux 8

4.3. Acheteurs ; Centres de coût ; Adresses ; Remarques ; Taux 8

4.4. Fournisseurs 9

4.5. Produits 10

4.6. Marchés ; Modes de règlement ; Natures juridiques ; Services ; 11

4.7. Export données (comptables) 12

4.8. Gestion des variables ; valeurs des variables 12

4.9. Dessin des éditions 12

5. MENU OUTILS 12

1. Principes généraux

Le module *CIL* Gestion de Commandes permet de gérer vos commandes par année et utilisateur (acheteur), ainsi que par budget de la comptabilité CIL (si celle-ci est présente). Il est optimisé pour éditer et assurer le suivi quotidien des bons de commande passés aux fournisseurs.

L'interface avec la comptabilité CIL est automatique sur le budget sélectionné : un engagement est généré pour chaque bon, et des ventilations par services, par fonctions, et par postes analytiques sont possibles.

Il est également possible de travailler en liaison avec un site déporté, en mettant régulièrement à jour les données comptables de ce site (par traitement spécifique).

Cet outil fonctionne en parallèle avec les autres modules *CIL*, notamment les modules Comptabilité (la liste des tiers est récupérable, et de nombreux paramètres sont communs) et Interrogations (génération d'états paramétrable).

Il peut être installé sur un seul poste ou en réseau, de préférence en environnement Windows (l'environnement DOS est possible). En réseau, chaque poste peut être configuré différemment : accès à certains menus et options des menus et pas à d'autres (création des bons réservé à certains utilisateurs).

Le module Personnaliser permet à chaque poste d'affiner la configuration du logiciel (mode de saisie, présentation des écrans…).

Il bénéficie de tous les outils *CIL* standards : la calculette, l'aide en ligne disponible à tout moment, un bloc note permettant à l'utilisateur d'annoter (pour son usage) chaque bon ou traitement, la gestion de plusieurs configurations pour chacune de ses imprimantes (en environnement DOS), l'aide à la saisie systématique (choix dans une liste)…

Comme tous les modules *CIL*, le module Gestion de Commandes est inclus dans le logiciel général et est paramétré pour la collectivité qui l'utilise : les saisies et éditions en tiennent compte. L'accès à ses menus se fait en sélectionnant l'option « COMMANDE » dans le menu des modules (le plus à gauche).

2. Sécurité et Sauvegarde

2.1. Sécurité logique

L'accès au logiciel *CIL* est protégé par un mot de passe (facultatif).

Lors de l'accès au module, l'utilisateur (l'acheteur) s'identifie, choisit une des années de travail définies et (généralement) un budget comptable CIL pour cette année. Ainsi, tous les traitements (saisies et éditions) qu'il fera concerneront son code acheteur et l'année. Et pour faciliter l'utilisation du logiciel, les deux derniers choix ne sont demandés que si vous avez changé de code acheteur depuis le dernier accès au module Commande.

Le choix d'un acheteur et d'une année (éventuellement celle par défaut) est OBLIGATOIRE.
Si vous choisissez de ne pas sélectionner de budget comptable CIL (s'il en existe), vous allez travailler sans aucun lien avec la comptabilité (tiers, paramètres, génération automatique des engagements).

2.2. Sécurité physique

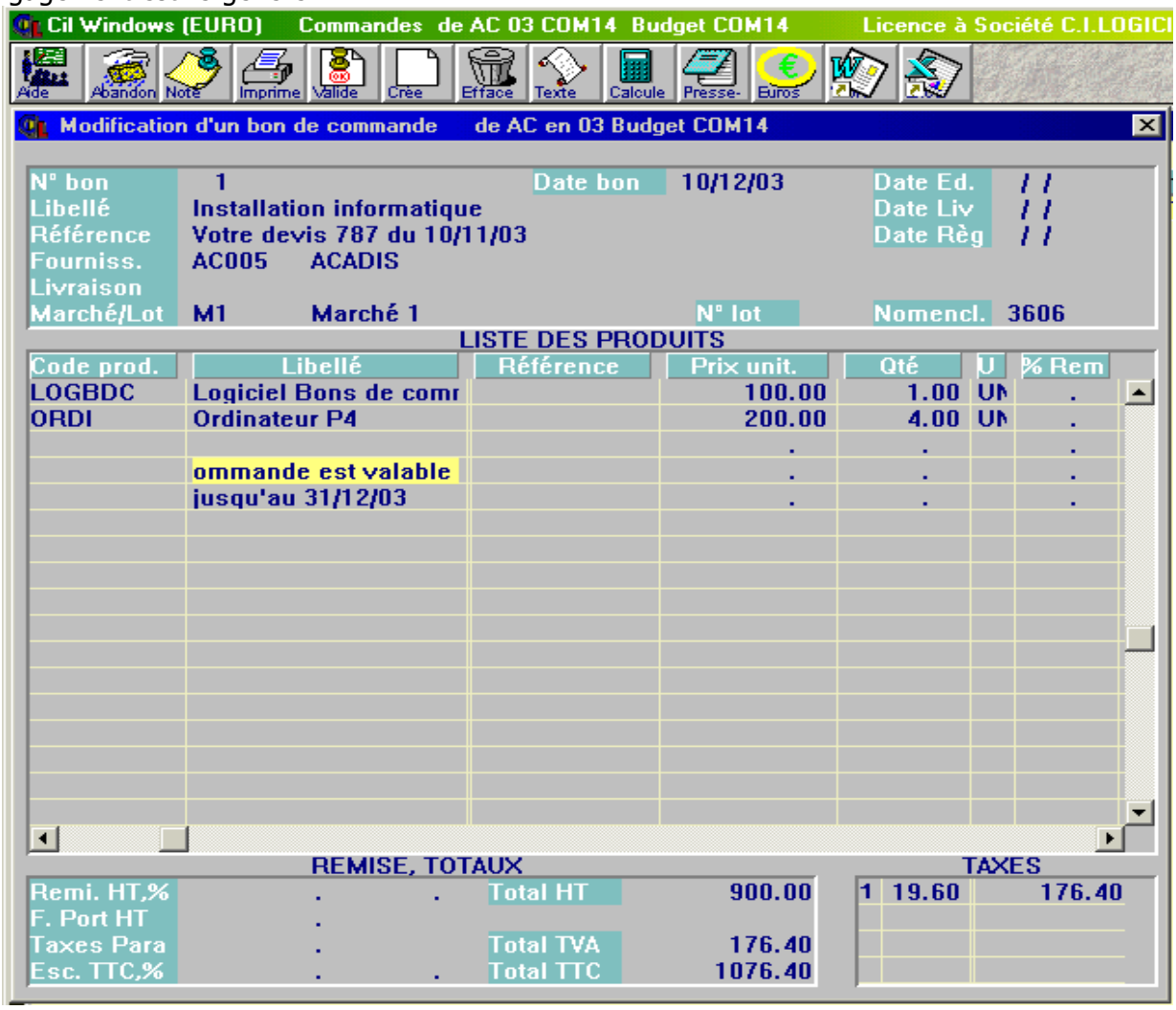
Classiquement dans *CIL*, la sauvegarde (et la récupération) des données se fait sur disquette (ou autre) grâce à une option du menu Outils. Elle s'effectue en même temps que celle des modules Comptabilité, Emprunts, Immobilisations et Trésorerie (si ceux-ci sont présents). Aucune sauvegarde complémentaire n'est donc nécessaire, mais **pensez bien à effectuer des sauvegardes de façon régulière (en double de préférence)**.

3. Menu Commandes

3.1. Saisie des bons

Cette fonction vous permet de CONSULTER la liste des bons de commande saisis par l'acheteur pour l'année et le budget sélectionné. Vous pouvez AJOUTER de nouveaux bons de commande, en DUPLIQUER un à partir de la liste de tous les bons enregistrés, MODIFIER un bon déjà existant, ANNULER un bon, ou IMPRIMER le bon sous deux formes différentes selon que le destinataire soit le fournisseur ou la comptabilité (faire apparaître les articles comptables imputés). Vous pouvez même paramétrer (voir plus loin) les quantités de chacune de ces formes lors de l'édition de chaque bon (par exemple, un exemplaire de type fournisseur et deux exemplaires de type comptable). Ces éditions correspondent à des dessins de paramétrage pré-enregistrés (respectivement BDC et BDCA).

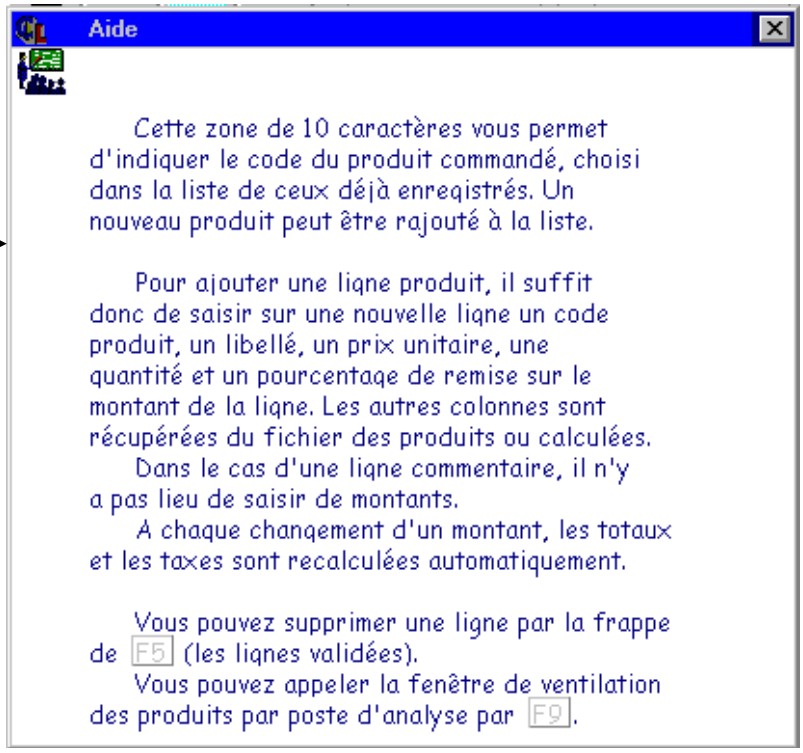
Vous pouvez également consulter l'historique des commandes d'un fournisseur, saisir un texte de commentaire (interne) pour chaque bon (à l'aide des remarques pré-enregistrées). Et, en fin de saisie (création ou modification), et si la configuration le prévoit, le bon peut générer automatiquement un engagement en comptabilité locale (ainsi que des ventilations par services, par fonctions et par postes analytiques, avec mise à jour du tiers) pour le budget sélectionné de la comptabilité CIL : un numéro d'engagement apparaîtra alors sur l'écran de saisie. En modification, et si ce numéro existait déjà, l'engagement est re-généré.



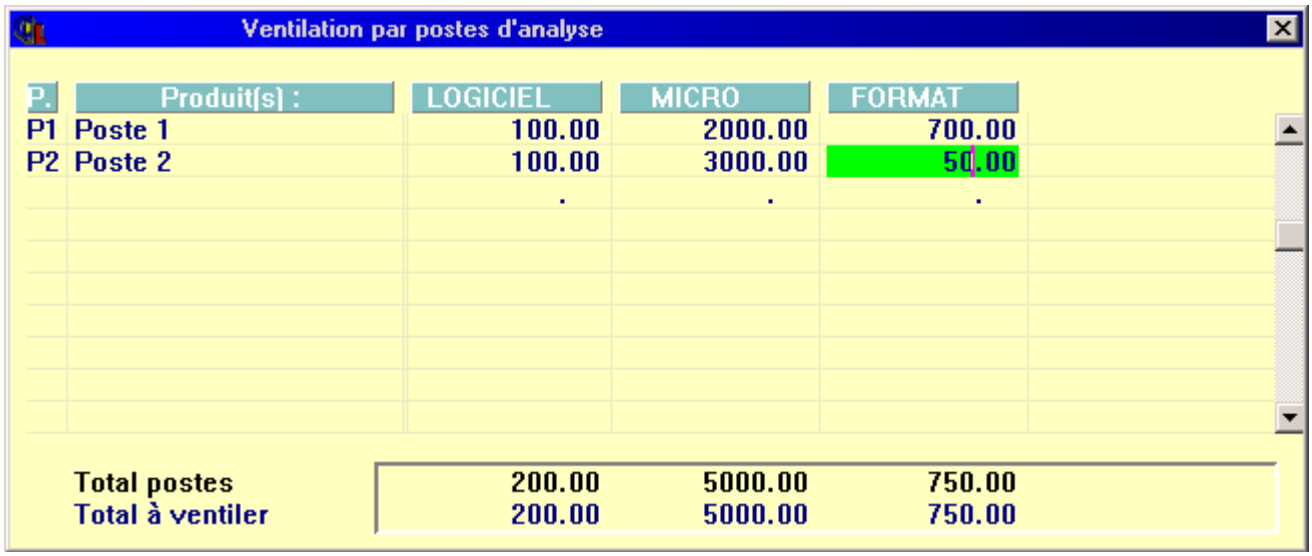
L'écran de saisie d'un bon est découpé en trois grandes parties : la partie haute pour les informations générales (n°, libellé, date, fournisseur…) ; la partie centrale (équipée d'ascenseurs de défilement), qui permet de saisie les lignes du bon (code produit, prix unitaire, quantité…) ; et la partie basse, qui affiche les totaux (et le détail pour les taxes), et permet de saisir des remises/frais généraux.

Les zones de saisie sont détaillées dans l'aide en ligne contextuelle (obtenue par appui sur F1).

Ainsi, la zone 'Code prod.' vous permet d'indiquer le code du produit commandé, choisi…

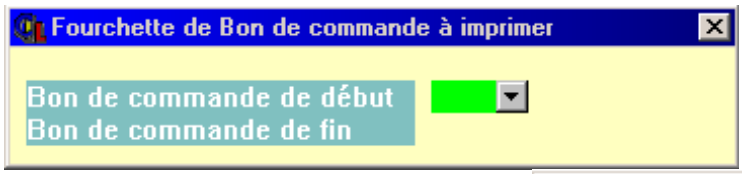

Aide
Cette zone de 10 caractères vous permet d'indiquer le code du produit commandé, choisi dans la liste de ceux déjà enregistrés. Un nouveau produit peut être rajouté à la liste.
Pour ajouter une ligne produit, il suffit donc de saisir sur une nouvelle ligne un code produit, un libellé, un prix unitaire, une quantité et un pourcentage de remise sur le montant de la ligne. Les autres colonnes sont récupérées du fichier des produits ou calculées.
Dans le cas d'une ligne commentaire, il n'y a pas lieu de saisir de montants.
A chaque changement d'un montant, les totaux et les taxes sont recalculées automatiquement.
Vous pouvez supprimer une ligne par la frappe de F5 (les lignes validées).
Vous pouvez appeler la fenêtre de ventilation des produits par poste d'analyse par F9.

Vous pouvez aussi supprimer une ligne, ou appeler la fenêtre de ventilation par centres de coût, car chaque ligne d'un bon (ligne produit) peut y être ventilée : dans ce tableau de saisie on répartit le montant de chacune des lignes produit (représentée dans le tableau par une colonne) dans les différents centres de coût (en ligne). Au fur et à mesure, la ligne "Total centres" évolue jusqu'à atteindre le montant total à ventiler. Valider sans rien saisir récupère le solde restant.



3.2. Edition des bons

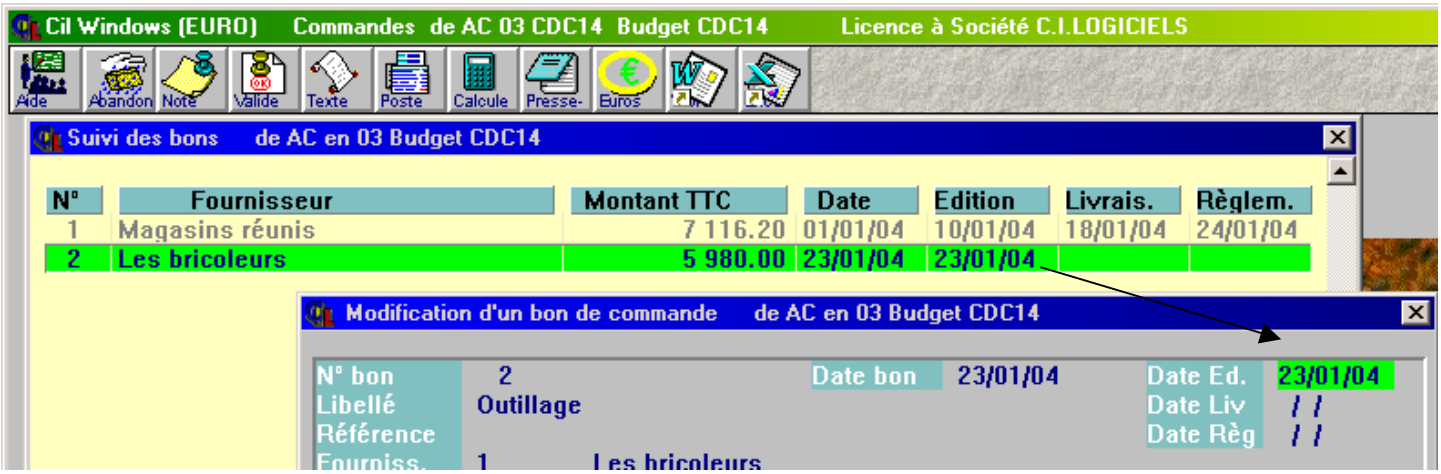
Cette fonction vous permet d'éditer un ou plusieurs des bons de commande saisis par l'acheteur pour l'année et le budget sélectionné, et ceci sous l'une des deux formes paramétrées (ou sous les deux) selon que le destinataire soit le fournisseur ou la comptabilité (voir plus loin le paramétrage des dessins ; codes BDC et BDCA).



L'édition "Paramétrée" utilise le nombre d'exemplaires de chacun des deux types (paramètre saisi pour le logiciel ; voir plus loin) et les dessins BDC et BDCA sont obligatoirement utilisés (pas de possibilité d'échange avec d'autres dessins lors de l'impression).

3.3. Suivi des bons

Cette fonction vous permet de MODIFIER les zones de saisie réservées au suivi d'un bon (dates d'édition, de la livraison et du règlement).

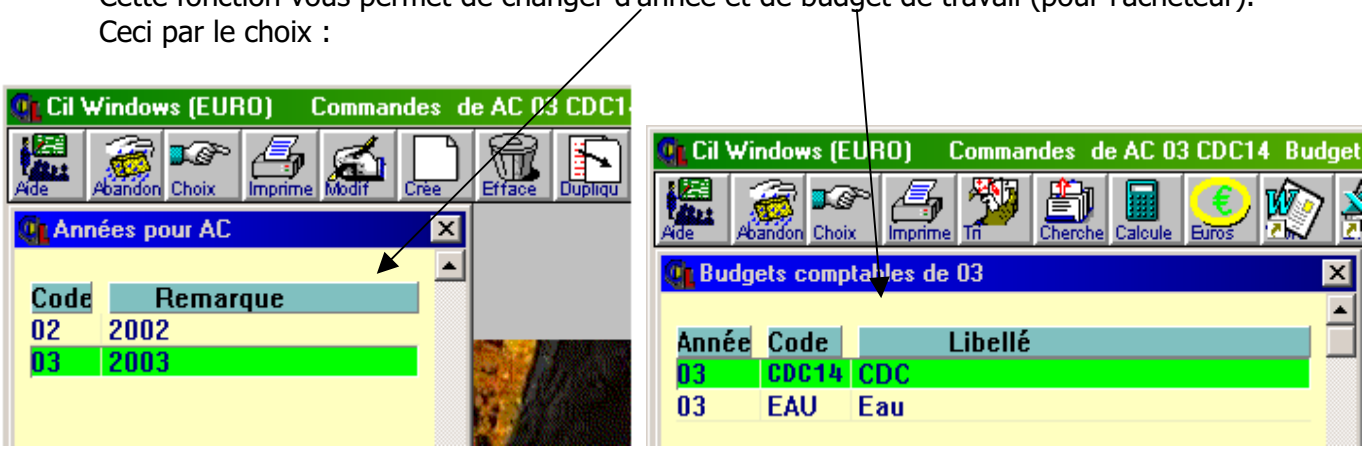


La présentation de la liste des bons y est différente (fournisseurs et dates) et vous pouvez l'imprimer.

4. Menu Divers

4.1. Année et budget

Cette fonction vous permet de changer d'année et de budget de travail (pour l'acheteur).
Ceci par le choix :



- d'une des années de travail définies pour l'acheteur en cours (code de 2 chiffres en plus des 2 lettres). Vous pouvez, si besoin, AJOUTER une nouvelle fiche (nouvelle année). Sans le choix d'une année, la gestion de commandes reste dans la même configuration de travail.
- d'un budget comptable CIL pour l'année que vous venez de sélectionner. Si vous ne choisissez pas de budget, vous allez travailler sans aucun lien avec la comptabilité (tiers, paramètres, génération automatique des engagements).

4.2. Paramètres généraux

Cette fonction vous permet de gérer les paramètres généraux du logiciel. Et en particulier :

- le code taxe utilisé par défaut (frais de port) ; choix dans la liste.
- le mode de fonctionnement comptable : un article par bon (M) ou non.
- les articles comptables (port, taxe, par défaut) ; choix dans la liste en comptabilité.
- une référence complémentaire (facultative) qui sera imprimée à côté du n° du bon.
- la personnalisation de l'édition des bons (1 chiffre pour chaque forme).
- le chemin DOS pour la fonction Export/Import en comptabilité non locale.
- les deux programmes de connexion vers la compta non locale
- l'unité de facturation par défaut ; choix dans la liste.

4.3. Acheteurs ; Centres de coût ; Adresses ; Remarques ; Taux

Ces fonctions (et les suivantes) gèrent des listes qui facilitent la saisie. D'ailleurs, la plupart de ces informations sont saisissables « à la volée », c'est à dire en cours de saisie (des bons de commande).

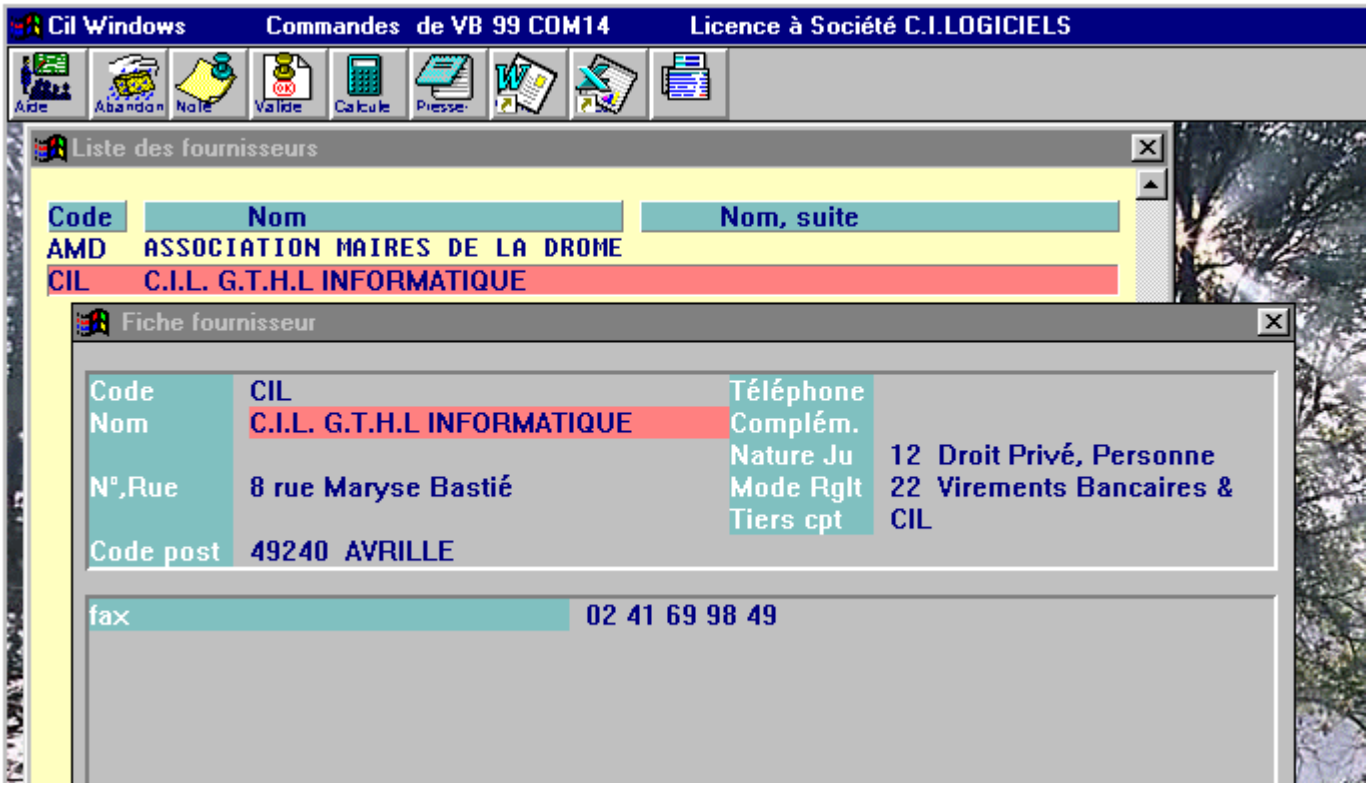
Ces fonctions vous permettent de gérer les tables des Acheteurs (avec un code service et fonction comptable par défaut), des Adresses de livraison, des taux de TVA (il en faut au moins un), des Remarques standardisées (courtes ; utilisables dans le texte interne du bon), des Centres de coût (ventilation analytique des lignes du bon) ...

De plus, vous pouvez consulter l'historique des ventilations par produit pour chaque centre de coût. Dans le tableau obtenu est affiché, pour le centre de coût et pour la période sélectionnés (pour tous les budgets et par tous les acheteurs), la ventilations sur les lignes des bons de commandes passés avec une totalisation en bas d'écran. Et il est possible de visualiser le détail de chacun des bons.

4.4. Fournisseurs

Cette fonction vous permet de gérer vos fournisseurs : création, modification, consultation, annulation, impressions, consultation de l'historique des bons de commande le concernant. Ces tiers sont utilisés en saisie des bons (ils peuvent aussi être créés depuis celle-ci).

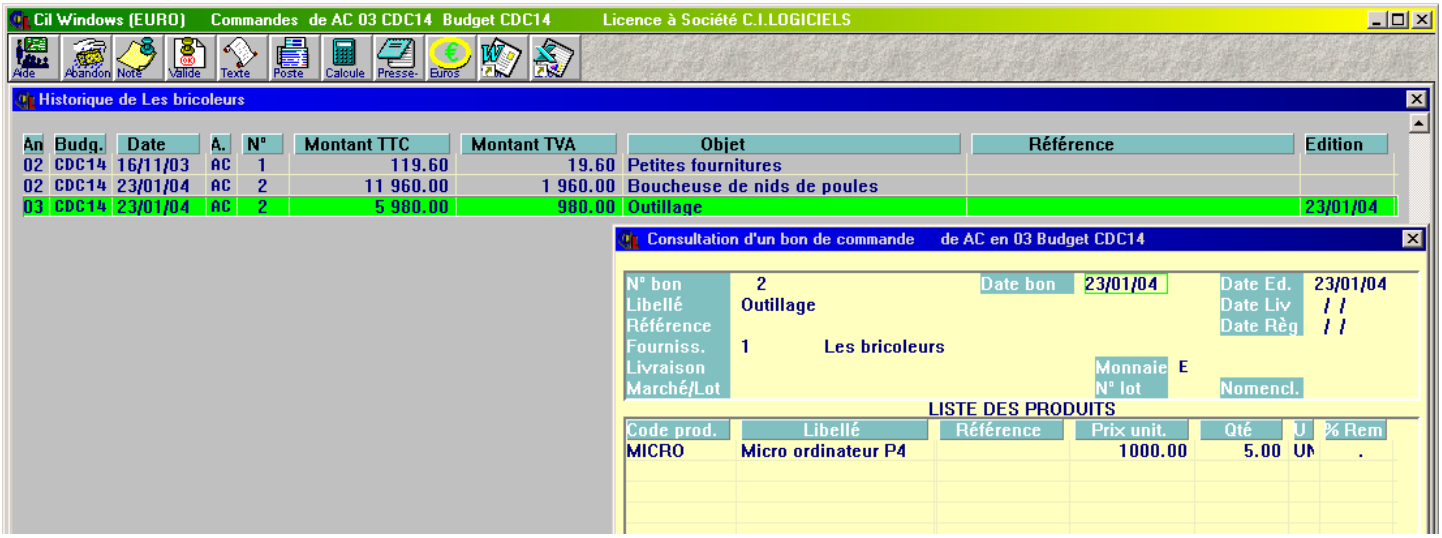
La structure d'une fiche fournisseur doit déjà avoir été définie (voir plus loin la fonction "Gestion des variables"), ainsi que le contenu répétitif des éventuelles variables complémentaires (voir la fonction "Valeurs des variables"). Cette structure peut évoluer.



La partie haute d'une telle fiche contient les informations obligatoires (fixes), tandis que la partie basse contient, en liste non limitée, les informations complémentaires (liste paramétrable) que vous avez rajouté (choix personnel).

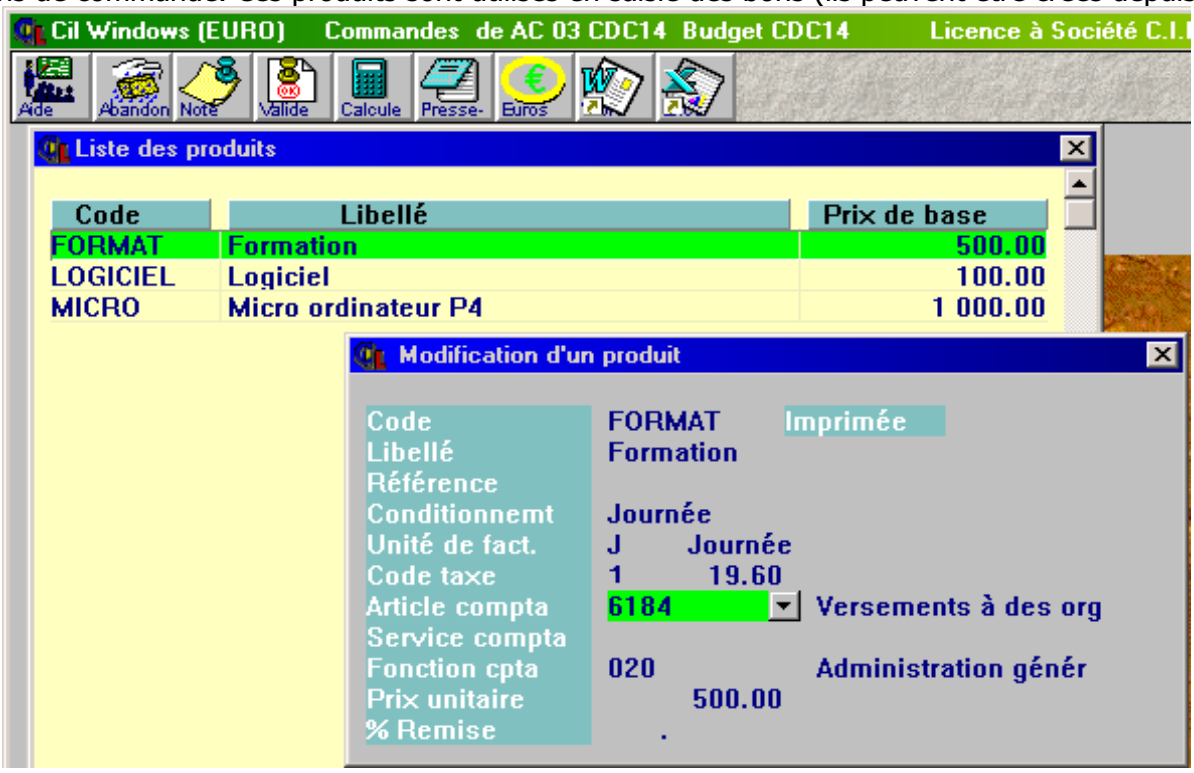
Quelques précisions sur les zones de saisie : la zone 'Code' (de 5 caractères) permet d'identifier et de trier les fournisseurs par un code. Elle n'est accessible qu'en création car un code ne peut pas être modifié. Et vous pouvez (si un budget comptable a été choisi) récupérer les informations d'un tiers comptable (avec son code) en le choisissant dans la liste de la comptabilité. Et la zone 'Tiers cpt' permet (de même) de saisir un code tiers de la comptabilité, et assure le lien comptable avec le tiers lors de la génération des engagements à partir des bons. Ce code peut être le même que celui du fournisseur (récupération) ou pas.

Exemple de l'historique du fournisseur AMD pour toutes les années et tous les budgets :


Cil Windows (EURO) Commandes de AC 03 CDC14 Budget CDC14 Licence à Société C.I.LOGICIELS
Aide Abandon Note Valide Texte Poste Calcule Presse- Euros
Historique de Les bricoleurs
An Budg. Date A. N° Montant TTC Montant TVA Objet Référence Edition
02 CDC14 16/11/03 AC 1 119.60 19.60 Petites fournitures
02 CDC14 23/01/04 AC 2 11 960.00 1 960.00 Boucheuse de nids de poules
03 CDC14 23/01/04 AC 2 5 980.00 980.00 Outillage 23/01/04
Consultation d'un bon de commande de AC en 03 Budget CDC14
N° bon 2 Date bon 23/01/04 Date Ed. 23/01/04
Libellé Outillage Date Liv / /
Référence Date Règ / /
Fourniss. 1 Les bricoleurs
Livraison Monnaie E
Marché/Lot N° lot Nomencl.
LISTE DES PRODUITS
Code prod. Libellé Référence Prix unit. Qté U % Rem
MICRO Micro ordinateur P4 1000.00 5.00 UN .

4.5. Produits

Cette fonction vous permet de gérer vos produits commandés : création, modification, consultation, annulation, impression de la liste des fiches, consultation de l'historique des lignes du produit sur les bons de commande. Ces produits sont utilisés en saisie des bons (ils peuvent être créés depuis celle-ci).


Cil Windows (EURO) Commandes de AC 03 CDC14 Budget CDC14 Licence à Société C.I.
Aide Abandon Note Valide Calcule Presse- Euros
Liste des produits
Code Libellé Prix de base
FORMAT Formation 500.00
LOGICIEL Logiciel 100.00
MICRO Micro ordinateur P4 1 000.00
Modification d'un produit
Code FORMAT Imprimée
Libellé Formation
Référence
Conditionnemt Journée
Unité de fact. J Journée
Code taxe 1 19.60
Article compta 6184 Versements à des org
Service compta
Fonction cpta 020 Administration génér
Prix unitaire 500.00
% Remise .

Quelques précisions : la zone 'Imprimée' permet d'indiquer si la ligne produit qui apparaîtra en saisie du bon sera imprimée ou pas (cas particulier d'un commentaire interne, comme par exemple une remarque sur un article). La zone 'Unité de fact.' permet de saisir l'unité de facturation, que l'on choisit dans la liste et qui servira pour le bon ; une unité par défaut est proposée lors de la création, et si l'on ne saisi pas d'unité, ce produit est alors considéré comme un commentaire (pas de montant ni de calcul).

Les trois zones "comptables" ne seront présentes que si un budget a été choisi : l'article comptable, que l'on choisit dans la liste, servira pour le bon si le paramètre général de fonctionnement n'est pas en (M)ulti-imputations ; les codes service et fonction comptables, que l'on choisit dans la liste, serviront pour la ventilation automatique de la ligne produit lors de la génération d'un engagement en comptabilité (à partir d'un bon contenant le produit). En l'absence d'un code, celui de l'acheteur est pris par défaut.

Note : vous pouvez créer un code produit commentaire général (donc sans unité de facturation ; code '.' par exemple ; sans libellé) avec lequel vous saisirez un libellé différent à chaque fois. Vous pouvez aussi créer des commentaires standardisés. Vous pouvez aussi créer un code produit général (code '_' par exemple ; sans libellé), avec lequel vous saisirez tous les produits que vous ne voulez pas détailler.

4.6. Marchés ; Modes de règlement ; Natures juridiques ; Services ;

Ces fonctions ne sont accessibles que si vous avez choisi un budget comptable CIL.

La fonction « Marchés » vous permet de visualiser la liste des marchés et lots qui ont été définis en comptabilité pour le budget, de les imprimer, et de consulter l'historique des mouvements comptables.
Si vous avez décidé de gérer des lots pour chaque marché, vous pouvez, par exemple, utiliser les 2 premiers caractères du code pour le marché, et les 2 derniers pour le lot.

La fonction « Modes de règlement » vous permet de visualiser la liste des modes de règlement définis en comptabilité, et de les imprimer.

La fonction « Natures juridiques » vous permet de visualiser la liste des natures juridiques définies en comptabilité, et de les imprimer.

La fonction « Services » vous permet de visualiser la liste des services qui ont été définis en comptabilité pour le budget, de les imprimer, et de consulter l'historique des ventilations par service.

La fonction « Fonctions » vous permet de visualiser la liste des fonctions qui ont été définies en comptabilité pour le budget, de les imprimer, et de consulter l'historique des ventilations fonctionnelles.

4.7. Export données (comptables)

Cette fonction vous permet, dans le cas d'une comptabilité centrale séparée, d'effectuer les transferts des données comptables dans les deux sens. Un chemin au site central est requis, et signale une telle configuration.

La première phase génère en comptabilité centrale les nouveaux engagements à partir des bons saisis par l'acheteur pour l'année et le budget (cette génération est faite une fois pour toute pour le bon), et retourne pour chaque bon un nouveau numéro d'engagement.

La seconde phase récupère toutes les données (fichiers) comptables du site central, afin de mettre à jour le poste (dans l'optique d'effectuer des consultations).

Techniquement, le lien (réseau via ligne téléphonique) avec le site central doit être établi (ponctuellement) avant de lancer ce traitement. Ceci peut être fait automatiquement en indiquant dans les paramètres généraux le programme à exécuter juste avant le traitement (et éventuellement un programme à exécuter après).

Les utilisateurs du site auront un message de refus en cas de tentative de saisies pendant les transferts, mais toutes les consultations resteront possibles (le traitement n'est pas bloquant).

4.8. Gestion des variables ; valeurs des variables

Ces fonctions vous permettent (à la mise en place du module de gestion de commandes) de paramétrer le contenu des fiches fournisseur et des éventuelles variables complémentaires de cette fiche.

Il est possible (avec prudence) de faire évoluer cette structure. Les 12 premières variables (fournies par défaut) sont obligatoires (CODE et NOM servent au tri), et il est fortement déconseillé de les modifier. Les autres variables sont dites complémentaires et leur contenu peut faire l'objet d'une liste prédéfinie (fonction "Valeurs des variables"). Attention, le caractère 'C' doit figurer pour permettre la saisie (sinon la variable reste cachée).

La seconde fonction vous permet de prédéfinir des listes de valeurs pour les variables complémentaires du fichier des fournisseurs. Variables qui ont été définies précédemment ; leur libellé n'est qu'indicatif.

4.9. Dessin des éditions

Cette fonction (standard) de *CIL* permet de mettre au point les éditions paramétrables (donc adaptables à chacun) livrées avec le logiciel : papier à entête ou pas (adresse, logo), mettre en valeur une partie du document (caractères en gras)... Il s'agit en particulier des bons de commande (codes BDC et BDCA).

La liste qui s'affiche est celle des documents dont le paramétrage a été modifié par rapport à celui fourni initialement.

5. Menu Outils

Les outils *CIL* standards : Sauvegarder les données (sur disquette), **A FAIRE REGULIEREMENT** ; Repartir d'une sauvegarde (en cas d'intervention de notre service d'assistance, de problème majeur ou d'erreur de saisie) ; Consulter un disque (votre disque dur ou une disquette)...